

Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2023. III. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	178 398 000	169 054 001		0	9 343 999					178 398 000	178 398 000	0
Normatív jutalmak	K1102										0	0	0
Céjuttatás, projektpremium	K1103										0	0	0
Készenlét-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 523 000	1 505 991		0	17 009					1 523 000	1 523 000	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 557 445	2 403 888		0	153 557					2 557 445	2 557 445	0
Béren kívüli juttatások	K1107	14 150 290	17 967 797		0	1 869 342					14 150 290	19 837 139	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	3 176 720	2 893 605		0	283 115					3 176 720	3 176 720	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 869 621	7 687 108		0	182 513					7 869 621	7 869 621	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	207 675 076	201 512 390	0	0	11 849 535	0	0	0	0	207 675 076	213 361 925	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 320 000	889 484		0	430 516					1 320 000	1 320 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000								50 000	50 000	0
Külső személyi juttatások	K12	1 370 000	939 484	0	0	430 516	0	0	0	0	1 370 000	1 370 000	0
Személyi juttatások	K1	209 045 076	202 451 874	0	0	12 280 051	0	0	0	0	209 045 076	214 731 925	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 278 198	29 231 780	0	0	1 638 736	0	0	0	0	29 278 198	30 870 516	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	784 000	779 978		0	4 022					784 000	784 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 895 103	31 631 842		33 360 000	33 360 000					65 255 103	64 991 842	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	32 679 103	32 411 820	0	33 360 000	33 364 022	0	0	0	0	66 039 103	65 775 842	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	261 176		0	96 213					350 000	357 389	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	85 000	85 000								85 000	85 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	435 000	346 176	0	0	96 213	0	0	0	0	435 000	442 389	0
Közüzemi díjak	K331	9 240 000	15 313 113		0	3 801 914					9 240 000	19 115 027	0
Vásárolt élelmiszerek	K332										0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	30 000	30 000								30 000	30 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 387 700	2 294 723		0	155 860					2 387 700	2 450 583	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	200 000								200 000	200 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 546 000	3 702 935		0	319 157					3 546 000	4 022 092	0
Szolgáltatási kiadások	K33	15 403 700	21 540 771	0	0	4 276 931	0	0	0	0	15 403 700	25 817 702	0
Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	25 000								25 000	25 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 364 596	11 364 596		6 671 000	6 671 000					18 035 596	18 035 596	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 947 000	2 047 000		9 007 000	10 907 000					12 954 000	12 954 000	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	650 004								650 000	650 004	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 961 596	14 061 600	0	15 678 000	17 578 000	0	0	0	0	31 639 596	31 639 600	0
Dologi kiadások	K3	64 504 399	68 385 367	0	49 038 000	55 315 166	0	0	0	0	113 542 399	123 700 533	0
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48										0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamattámogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		302 827 673	300 069 021	0	49 038 000	69 233 953	0	0	0	0	351 865 673	369 302 974	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	34 200								0	34 200	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	638 941	910 785								638 941	910 785	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 070 772	4 905 570								5 070 772	4 905 570	0
Részesedések beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 541 624	1 548 950								1 541 624	1 548 950	0
Beruházások	K6	7 251 337	7 399 505	0	0	0	0	0	0	0	7 251 337	7 399 505	0
Ingatlanok felújítása	K71										0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
Lakástámogatás	K87										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		7 251 337	7 399 505	0	0	0	0	0	0	0	7 251 337	7 399 505	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	310 079 010	307 468 526	0	49 038 000	69 233 953	0	0	0	0	359 117 010	376 702 479	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		310 079 010	307 468 526	0	49 038 000	69 233 953	0	0	0	0	359 117 010	376 702 479	0